

平成17年6月29日

株 主 各 位

東京都稲城市矢野口1776番地
富士通フロンテック株式会社

代表取締役
社 長 宮 澤 達 士

第90回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第90回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第90期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) 営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第90期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) 貸借対照表および損益計算書報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第90期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は下記のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 変 更 前 定 款 | 変 更 後 定 款 |
|--|--|
| 第2条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 通信機器、電子機器およびこれらの部品の開発、製造、販売ならびにこれに関連する工事、設計、請負、保守、運用の受託 | 第2条(目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり) |

| 変更前定款 | 変更後定款 |
|--|---|
| <p>2. ソフトウェアの開発および販売 (新設)</p> <p>3. 前各号に付帯または関連するシステムの構築ならびにコンサルティング</p> <p>4. 各種金型の製造および販売 (新設)</p> <p>5. 警備業法に定める警備業 (新設)</p> <p>6. 前各号に付帯する一切の事業</p> <p>第4条(公告の方法) 当社の公告は<u>東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。</u></p> | <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. <u>電気通信事業ならびに情報の処理および提供</u></p> <p>4. (現行どおり)</p> <p>5. (現行どおり)</p> <p>6. <u>前各号に掲げた製品の賃貸</u></p> <p>7. (現行どおり)</p> <p>8. <u>貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業</u></p> <p>9. (現行どおり)</p> <p>第4条(公告の方法) 当社の公告は、<u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p> |

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、取締役に尾山 修司氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 佐島 敬毅、上野 史朗の両氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|-------|--------|
| 常務取締役 | 鳥井 憲 一 |
| 常務取締役 | 菊地 謙 一 |

第90期利益配当金のお支払いについて

第90期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成17年6月30日から平成17年7月29日まで）にお近くの郵便局でお受取りくださいますようお願い申し上げます。

既に銀行振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

~~~~~  
「第90回定時株主総会招集ご通知」をご送付しておりません株主の皆様には、ご参考までに「第90期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。